

MESES	ESTIMADO	REAL
dic-25	1.166.000 €	1.167.043 €
ene-26	800.000 €	980.501 €
feb-26	1.000.000 €	1.453.490 €
mar-26	900.000 €	1.287.543 €
abr-26	900.000 €	
may-26	750.000 €	
jun-26	600.000 €	
jul-26	1.250.000 €	
ago-26	1.000.000 €	
sep-26	850.000 €	
oct-26	800.000 €	
nov-26	750.000 €	
dic-26	750.000 €	

ESTIMACIÓN TESORERÍA 2026

